



Nº 10. 15 de noviembre de 2010.

Producto del análisis efectuado al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011, Transparencia Venezuela elaboró un resumen amigable de los datos más importantes que pueden encontrar en nuestra página web www.transparencia.org.ve. Producto del análisis se han dictado talleres a diputados electos a la Asamblea Nacional, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Para solicitar más información comuníquese por: presupuesto@transparencia.org.ve o a los teléfonos (0212)5733134 y (0212)5760863.

Presupuesto 2011

La Asamblea Nacional discutirá hasta mediados de diciembre el proyecto de presupuesto. Las instituciones y organizaciones interesadas tendrán tiempo para comunicar a la Asamblea Nacional sus observaciones, propuestas y preguntas sobre el presupuesto nacional. A continuación encontrarán la segunda parte del análisis del presupuesto (la primera está disponible en Informe Nuestro Presupuesto de Octubre). [Haz click aquí para ver la "carpeta Nuestro Presupuesto 2011" con gráficos y estadísticas.](#)

Ingresos, aumenta la meta de recaudación. Es el presupuesto que proyecta los ingresos con mayor carga tributaria no petrolera en los últimos años, los ingresos por impuestos no petroleros alcanzan 57,9% del gasto en el 2011 vs 53,1% en 2010. La alícuota del IVA contempla un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando de 12% a 15%. Con el aumento de las estatizaciones, ¿quién pagará entonces los compromisos impositivos al Estado si el número de empleadores privados en los últimos 11 años se redujo en 20,3%?

Gastos de personal. En 12 de los 37 entes y ministerios de la administración pública los gastos de personal superan el 50% de los recursos asignados para 2011, entre ellos: MPPP la defensa, Energía y Petróleo y Turismo. En el resto de los organismos este gasto está por debajo del 15%. En total el gasto de personal se lleva el 22,6% del presupuesto, esto no incluye a las empresas públicas (PDVSA, CVG, CANTV, EDC, Fama de América, Diana, etc.), que no están consideradas en el presupuesto nacional.

Gastos del ejecutivo. Del total de gastos presupuestados el ejecutivo nacional se lleva el 89,5% de la torta vs el 10,52% los otros poderes públicos (legislativo, ciudadano, judicial y electoral).

Salud. Se observa un incremento al sector salud del 29,03% nominal, único sector que tiene incremento mayor que la inflación esperada. El MPPS tiene una partida de Bs. 15.459 millones, representando un 75% del gasto previsto en salud para 2011. El proyecto de mayor peso sobre la partida del MPPS es la *optimización del sistema nacional de salud* de nueve estados (Barinas, Vargas, Cojedes, Amazonas, Vargas, Portuguesa, Guárico, Delta Amacuro, Miranda y Distrito Capital) con 11,43% del gasto total. **Aumento de salarios pero reducción de personal.** En cuanto a los gastos de personal del Min de Salud se nota que aumenta el promedio anual de sueldos y salarios por trabajador para el personal médico (fijo a tiempo completo) pasando de Bs. 1443 a Bs. 2.859, sin embargo se reduce la cantidad de puestos en un **9% una reducción de 1.117 médicos.**

El personal profesional y técnico **se reduce en 2.000 trabajadores (9%)** pero el más abrumador es el personal obrero que disminuye en **3.928** puestos de trabajo (**14%**). En cambio aumenta el personal administrativo en un **96%** pasando de **8.341 a 16.337**. En cuanto a los sueldos y salarios disminuye la asignación promedio anual por trabajador para personal Directivo (-16%), profesional y técnico (-1%), Personal Administrativo (-24%), Personal de investigación (-18%),

Ministerio de Salud Cantidad de trabajadores	Presup 2010	Presup 2011	Variación
Personal Fijo a Tiempo Completo	70.097	71.060	963
Directivo	365	364	-1
Profesional y Técnico	21.213	19.212	-2.001
Administrativo	8.341	16.337	7.996
de Investigación	12	26	14
Médico	12.151	11.034	-1.117
Obrero	28.015	24.087	-3.928

Seguridad ciudadana. El gasto en seguridad ciudadana aumentó 108% en términos reales con respecto al 2010 pero solo el 23% con respecto al 2009 (-30% real), mientras que **el gasto en Defensa es tres veces mayor**. Se destaca una situación penitenciaria crítica, ya que se estima un aumento de internos del 74% y se reduce el monto del FONEP (Fondo de Edificaciones Penitenciarias), encargado del mantenimiento y construcción de cárceles, en 35% con respecto al 2010. De ese monto 70% se irá en gastos de personal. Se reporta un incremento del 300% en el proyecto “Fortalecimiento del modelo Policial”, un aumento del 161% en el gasto destinado a la “Policía Nacional” y aparece un nuevo proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” con Bs. 600 MM pero el 70% prevé que se irá en gasto de personal no a inversión de capital, finalmente el monto destinado a “Esclarecimiento de hechos punibles” aumenta menos que la inflación esperada en 13,7%.

Dentro de los gastos de personal se considera un aumento de 750 puestos adicionales para directivos, y 7.749 puestos para personal profesional y técnico (personal tiempo completo fijo), en contraposición se contempla una reducción de 3.789 puestos de trabajo para personal de investigación lo que se corresponde con la disminución de presupuesto para el proyecto “Esclarecimiento de hechos punibles” mencionado anteriormente.

Interior y Justicia Cantidad de trabajadores	Presup 2010	Presup 2011	Variación
Personal Fijo a Tiempo Completo	28.543	41.785	13.242
Directivo	127	877	750
Profesional y Técnico	3.886	11.635	7.749
Personal Administrativo	5.924	6.209	285
Personal de Investigación	16.234	12.445	-3.789
Personal Médico	4	4	0
Personal policial*		8.216	8.216
Obrero	2.368	2.399	31
*Policía Nacional			

La Contraloría General de la República, que ha asumido responsabilidades de desarrollar todos esos programas de anticorrupción, antes sus pares de las Américas, tiene una contracción de sus recursos del 44,25% en términos reales.

Ejecución presupuestaria 2010

Ingresos. Al cierre de noviembre el SENIAT supera la meta de recaudación en 5,72% alcanzando la cifra de Bs 87.208 millones lo cual genera ingresos extraordinarios que serán dirigidos al Fondo Miranda. En cuanto a los ingresos petroleros se superó el estimado en 2,42%. Según el reporte mensual de la OPEP la producción de petróleo de Venezuela para finales de Octubre de ubicó en 2,28 millones de barriles diarios y 4to suplidor de la demanda de petróleo de Estados Unidos (29,48% de sus importaciones petroleras).

Gastos. El porcentaje promedio de ejecución del presupuesto del Ejecutivo* es de 73% mientras que otros poderes públicos nacionales (legislativo, ciudadano, judicial y electoral) solo llega al 57,76%. Entre los Ministerios de mayor ejecución presupuestaria destacan: Alimentación (97%), Trabajo y Seguridad Social (96%), Educación (94%) y Agricultura y Tierras (91%). Por otra parte cuatro (4) ministerios concentran 53,13% del presupuesto total pagado: Interior y Justicia (incluye situado constitucional para estados, municipios) Bs. 33.447 MM (20,31% del presupuesto), Educación Bs. 25.229 MM (15,32% del presupuesto), Trabajo y Seguridad Social Bs. 17.836 (10,83% del presupuesto), Educación Universitaria Bs. 10.965 MM (6,65% del presupuesto). Para un total ejecutado a la fecha que sobrepasa el presupuesto inicial acordado en 3,28%.

*En este informe cuando nos referimos a “monto ejecutado” es el monto transferido por la Tesorería al organismo del caso.

El porcentaje de Situado Constitucional ejecutado es de 90%, pendiente por transferir Bs. 2.854 MM, más Bs. 256.597 del LAEE y Bs. 667.763 del FIDES.

Créditos adicionales

Del 15 de octubre al 15 de noviembre se aprobaron 76 créditos adicionales asignados a 27 organismos públicos por un monto total de **Bs 23.219.983.577,32**, que incluyen 3 mega créditos a varios organismos de la administración pública.

El total acumulado del año son 252 créditos adicionales que suman **Bs. 60.558.890.160,28**; esto es 37,99% del presupuesto nacional aprobado. Con este informe reportamos la mayor cantidad de créditos adicionales en 30 días, en su mayoría explicados por compromisos laborales rezagados o pendientes del 2009 y 2010. Así, el presupuesto nacional 2010 asciende a **Bs. 219.964.890.160,28** (presupuesto inicial más créditos adicionales).

De esta lista de créditos adicionales el 5,96% fue otorgado a municipios y estados, el 4,48% a energía eléctrica, el 1,014% en transferencias a organismos de salud en los estados, el 0,54% al fortalecimiento del servicio de policía y el 1,57% en transferencias a FONTUR. Entre los ministerios que más montos se llevan destacan: Trabajo y Seguridad Social se lleva el 24,1%, Educación el 16,70%, Educación Universitaria el 8,89%, Interior y Justicia el 8,58%, Salud el 8,34%.

GACETA	FECHA	PROVIENE	DESTINO	CONCEPTO	MONTO
39.533	19/10/2010	Falta Información	Educación Universitaria	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (CNU)	450.992.348,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Educación Universitaria	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (CNU)	729.078.697,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FONTUR)	27.570.685,25
39.533	19/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FONTUR)	27.731.776,32
39.533	19/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FONTUR)	39.113.899,18
39.533	19/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FONTUR)	220.000.000,00
Varios entes de la Adm Pública					2.877.000.000,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Defensa	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (IACFA, FONDOEFA, OCSA), Aguinaldos al personal jubilado, Aguinaldos a personal pensionado, Transferencias corrientes a instituciones de protección social (IPSFA)	28.894.556,33
39.533	19/10/2010	Falta Información	Educación	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Fundación Nacional Niño Simón), Aguinaldos al personal jubilado, Aguinaldos a personal pensionado	520.426.197,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Trabajo y Seguridad Social	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social (IVSS)	1.550.990.058,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Ambiente	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (IMPARQUES, CAMARN), pensiones y jubilaciones	16.387.155,71
39.533	19/10/2010	Falta Información	Interior y justicia	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (IPSOPOL, Fundación Misión Identidad)	32.525.770,98
39.533	19/10/2010	Falta Información	Vicepresidencia	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FESNOJIV)	1.424.071,06
39.533	19/10/2010	Falta Información	Agricultura y Tierras	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (INIA, INDER, INTI), pensiones, jubilaciones, Aguinaldos para jubilados y pensionados	6.678.720,90
39.533	19/10/2010	Falta Información	Educación Universitaria	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Universidades Nacionales, Universidades Autónomas, Institutos, Colegios Universitarios y Fundaciones Universitarias)	30.628.975,55
39.533	19/10/2010	Falta Información	Comunicación e Información	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial,	1.115.203,00

				Fundación de Premio Nacional de Periodismo, Fundación Ávila TVés)	
39.533	19/10/2010	Falta Información	Turismo	Gastos de Personal, Aguinaldos de personal jubilado y pensionado	1.824.750,47
39.533	19/10/2010	Falta Información	Energía y Petróleo	Gastos de Personal	2.658.770,87
39.533	19/10/2010	Falta Información	Cultura	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, Fundación Museos Nacionales, Fundación Teatro Teresa Carreño, Fundación CELARG, Fundación Librerías del Sur, Fundación Cada del Artista, Centro de la Diversidad Cultural, Fundación Cinemateca Nacional, Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, Fundación Villa del Cine, Fundación Editorial El Perro y la Rana, Fundación Red de Arte, Fundación Imprenta de la Cultura, Fundación Centro Nacional de la Historia,) Aguinaldos al personal jubilado y pensionado, Aportes a Caja de Ahorros de pensionados y jubilados	7.141.251,20
39.533	19/10/2010	Falta Información	Deporte	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (IND)	1.705.577,93
39.533	19/10/2010	Falta Información	Comercio	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (INDEPABIS, SENCAMER) pensiones, jubilaciones, aguinaldos a pensionados y jubilados	1.191.467,20
39.533	19/10/2010	Falta Información	Salud	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (HUC, INN, INHRR, SEFAR, SAHUM, Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, FUNDARIBAS, Fundación Hospital Cardiológico Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, Fundación Misión Barrio Adentro, FUNDEEH, CENASAI BOLIVAR, Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, CAICET, SACS), Transferencias corrientes al poder estatal, aguinaldos al personal jubilado y pensionado	258.313.640,46
39.533	19/10/2010	Falta Información	Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (IVIC, Fundacite Anzoátegui, Fundacite Aragua, Fundacite Carabobo, Fundacite Falcón, Fundacite Fundacite Amazonas, Mérida, Fundacite Táchira, FIDIT, Fundacite Lara, Fundacite Delta Amacuro, Fundacite Nueva Esparta, IPOSTEL, INAPYMI, Fundación INFOCENTRO, INAM, INASS)	8.760.876,89
39.533	19/10/2010	Falta Información	Comunas y protección social	Transferencias INAM, INASS	255.726.907,65
39.533	19/10/2010	Falta Información	Mujer y la igualdad género	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Fundación Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez)	38.408.812,56
39.533	19/10/2010	Falta Información	Planificación y finanzas	Gastos de personal y gestión administrativa	62.500.000,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (FUNDALANAVIAL, Fundación PROPATRIA 2000, IFE, INC, METROTEQUES, VALMETRO, SITSSA) pensiones y jubilaciones	37.792.946,24
39.533	19/10/2010	Falta Información	Vivienda y hábitat	Gastos de Personal, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (INAVI), pensiones, jubilaciones y aguinaldos de pensionados y jubilados	11.904.290,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Vivienda y hábitat	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros (BANAVIH)	258.000.000,00
39.533	19/10/2010	Falta Información	Asamblea Nacional	Gastos de Personal, Materiales Suministros y Mercancías , Servicios No Personales, Activos Reales (mobiliario), Disminución de Pasivos, Donaciones corrientes a personas, Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (ANTV, Fundación Cardiovascular de la AN, Fundación del Congreso de la República para el tratamiento cardiovascular, Parlatino, Instituto de Previsión Social del Parlamento, Parlamento Indígena, Museo Bolivariano, remodelaciones, Modernización de la plataforma tecnológica, parlamento amazónico)	322.814.753,00
39.538	26/10/2010	Falta Información	Educación	Pensiones, jubilaciones y subvenciones a personal jubilado y pensionado, gastos de personal,	403.103.144,00
39.538	26/10/2010	Falta Información	Agricultura y Tierras	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (INDER, Construcción de alcantarilla y ampliación de 11 Km de vialidad en Guárico)	3.723.090,32
39.538	26/10/2010	Falta Información	Energía y Petróleo	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (CORPOELEC)	1.776.408.165,00
39.538	26/10/2010	Falta Información	Despacho de la presidencia	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (INE)	38.625.246,00
39.540	28/10/2010	Falta Información	Salud	Gastos de personal (bonos compensatorios alimentarios, aguinaldos, aporte patronal al IVSS, prestaciones sociales), servicios no personales (IVA, comisiones)	1.240.177.270,10
39.540	28/10/2010	Falta Información	Comercio	Donaciones corrientes a personas (viviendas en Ocumare del Tuy)	5.425.168,00
39.540	28/10/2010	Falta Información	Comunas y Protección social	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (Fundación Misión Che Guevara en Ocumare del Tuy)	2.161.964,14
39.540	28/10/2010	Falta Información	Defensa	Suministros, materiales y servicios no personales para Hospital Militar (HM) Dr. Carlos Arvelo, HM Cnel. Elbano Paredes Vivas, HM Tcnel Francisco Valbuena, HM Capitán Guillermo Hernández Jacobsen	126.112.509,00
39.540	28/10/2010	Falta Información	Educación Universitaria	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales (CNU)	822.934.161,00
39.540	28/10/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Transferencias corrientes a entes descentralizados empresariales no petroleros (Metro de Caracas)	273.200.000,00
39.545	04/11/2010	Falta Información	Interior y justicia	Fortalecimiento del Servicio de Policía (Fase II): 66,13% gastos de personal el resto entre materiales y suministros y servicios no personales	312.000.000,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Distrito Capital	Gastos de personal: Prestaciones de antigüedad ejercicios anteriores, previsión y protección social, transferencias	348.390.467,02

39.550	11/11/2010	Falta Información	Distrito Capital		78.412.092,62
39.550	11/11/2010	Falta Información	Varios entes de la Adm Pública	Gastos de personal	1.266.000.000,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Defensa	Gastos de personal	15.883.144,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Educación	Gastos de personal	5.767.540,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Trabajo y Seguridad Social	Gastos de personal	809.534.691,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Ambiente	Gastos de personal	9.007.910,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Interior y justicia	Gastos de personal	17.879.199,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Vicepresidencia	Gastos de personal	1.874.154,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Agricultura y Tierras	Gastos de personal	3.671.248,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Energía y Petróleo	Gastos de personal	1.461.508,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Educación Universitaria	Gastos de personal	30.836.543,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Turismo	Gastos de personal	2.401.470,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Cultura	Gastos de personal	3.925.498,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Comercio	Gastos de personal	1.568.035,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Deporte	Gastos de personal	2.244.633,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Salud	El 10% transferencias al poder estatal: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia.	235.478.165,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	Gastos de personal	4.856.934,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Comunas y protección social	Gastos de personal	30.565.002,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Mujer e igualdad de género	Gastos de personal	21.113.068,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Planificación y Finanzas	Gastos de personal	40.000.000,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	Gastos de personal	20.931.258,00
39.550	11/11/2010	Falta Información	Vivienda y hábitat	Gastos de personal	7.000.000,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Varios entes de la Adm Pública		9.097.377.641,37
39.555	18/11/2010	Falta Información	Relaciones exteriores	Gastos de personal	215.604.692,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Defensa	Gastos de personal	885.214.009,41
39.555	18/11/2010	Falta Información	Educación	Gastos de personal	2.947.326.329,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Ambiente	Gastos de personal	340.323.244,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Trabajo y Seguridad Social	Gastos de personal	3.235.710.288,60
39.555	18/11/2010	Falta Información	Interior y justicia	Gastos de personal	246.358.400,25
39.555	18/11/2010	Falta Información	Agricultura y tierras	Gastos de personal	192.826.013,54
39.555	18/11/2010	Falta Información	Industrias básicas y minería	Gastos de personal	670.911.737,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Turismo	Gastos de personal	19.390.359,53
39.555	18/11/2010	Falta Información	Cultura	Gastos de personal	140.226.658,72
39.555	18/11/2010	Falta Información	Salud	Gastos de personal	203.485.909,32
39.555	18/11/2010	Falta Información	Interior y justicia	Situado Estatal Bs. 1.106.904.400 Situado Municipal Bs. 276.726.100	1.383.630.500,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Energía eléctrica	Corpoelec para asegurar la puesta en funcionamiento de 2.240 MW.	1.040.000.000,00
39.555	18/11/2010	Falta Información	Transporte y Comunicaciones	FONTUR Restablecimiento del fondo de contingencia de obras de infraestructuras en condiciones de emergencia a nivel nacional	50.000.000,00
				Sub-total del 15 de octubre al 15 de noviembre	23.219.983.577,32
				Total créditos adicionales en 2010	60.558.890.160,28
				Total presupuesto 2010 al 15 de noviembre	219.964.890.160,28

Economía Paralela

Según establece el Presupuesto 2011, desde el año 2005 al 2010 el Fonden ha recibido un aproximado de 59.187 millones de dólares, entre aportes de PDVSA y el BCV. Por su parte el Fondo conjunto China Venezuela asciende a 12.000 millones de dólares, donde Venezuela aporta 4.000 millones de dólares, y China aporta 8.000 millones de dólares.

Vivienda. Se otorgarán \$1.500 millones adicionales (6.450 millones de bolívares) provenientes del Fondo Chino para la construcción de viviendas. De acuerdo con el proyecto de ley de Presupuesto 2011 el monto asignado a Vivienda es de Bs. 1.729,7 millones, eso representa un 372,89% del monto presupuestado para Vivienda en el 2011 que se ejecutará paralelamente.

Transparencia Venezuela, presupuesto@transparencia.org.ve, www.transparencia.org.ve